

**Uchwała Nr XVI/141/2016
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 30 marca 2016 roku**

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2016 – 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 226, 230b, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Dąbiu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/111/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2016 – 2021, zmienioną uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/129/2016 z dnia 26 lutego 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2016 – 2021 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Zenon Wasiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu
Nr XVI/141/2016 z dnia 30 marca 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące*	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	w tym:	
			dotychczas z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dotychczas z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ¹⁾	w tym:				ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1-1]H1.2]										
2016	18 831 462,00	18 801 462,00	2 048 898,00	53 000,00	3 323 863,00	1 809 800,00	9 320 878,00	3 368 776,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2017	18 843 643,00	18 827 643,00	2 093 234,00	53 954,00	3 578 592,00	1 838 573,00	9 488 883,00	3 288 784,00	18 000,00	18 000,00	0,00
2018	19 204 900,00	19 202 753,00	2 135 314,00	55 300,00	3 463 057,00	1 879 537,00	9 725 909,00	3 288 784,00	2 150,00	2 150,00	0,00
2019	19 687 241,00	19 687 241,00	2 188 605,00	56 686,00	3 548 633,00	1 721 425,00	9 989 016,00	3 288 784,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 981 341,00	19 981 341,00	2 243 413,00	58 103,00	3 638 374,00	1 764 863,00	10 218 241,00	3 288 784,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 985 285,00	20 985 285,00	2 298 499,00	59 558,00	3 728 333,00	1 808 877,00	10 473 887,00	3 288 784,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 886 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza initialny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody z budżetu	z tego:									
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu *
			Na wyzwalanie budżetu z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4										
Formuła	(1) (2)	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$										
2016	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W powyżej wyrażają się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przyznawanej pomocy oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

wyszaczkowanie	Rozchody x budżet	Saldo na kapitałowych kwalifikacjach o zasobie przebiegu wzrostu	z tego:				Inne rozchody nie związane ze spłatą długu
			w tym: kwota przypisanych na dany rok kwot budżetowych, wyliczonych z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przeznaczonych na dany rok kwot ustawowych wyliczonych z limitu określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:		
					kwota przeznaczona na dany rok kwot budżetowych	kwota przeznaczona na dany rok kwot ustawowych	
L1	0	5.1	6.1.1	5.1.1.1	6.1.1.2	5.1.1.3	6.2
Formuła	[6.1.1] + [6.2]		[6.1.1.1] + [6.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 034 000,00	1 000 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	750 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	397 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	302 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	494 300,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) W maxymalnym zakresie w stosownych wytycznych i wytycznych z art. 80 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1465 oraz z 2013 r. poz. 1100) oraz kwoty
wzrostu: obciążenia przydatności.

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[5.1] - [2.1]	[6.1] - [4.9] - [8.1] - [1.19]
2016	3 952 000,00	0,00	1 839 091,57	2 338 091,57
2017	3 242 000,00	0,00	1 603 009,00	1 603 009,00
2018	2 392 000,00	0,00	1 547 504,00	1 547 504,00
2019	1 452 000,00	0,00	1 490 811,00	1 490 811,00
2020	482 000,00	0,00	1 432 285,00	1 432 285,00
2021	0,00	0,00	1 372 523,00	1 372 523,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2016.

[illegible][illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki majątkowe w formie dotacji
		Splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kwalifikowane	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				
2016	0,00	0,00	9 405 745,57	2 238 445,07	3 17 500,00	3 17 500,00	0,00	0,00	807 091,57
2017	750 000,00	750 000,00	9 232 507,00	2 094 831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	659 009,00
2018	850 000,00	850 000,00	9 232 507,00	2 115 780,22	0,00	0,00	0,00	0,00	699 654,00
2019	900 000,00	900 000,00	9 324 832,07	2 136 938,02	0,00	0,00	0,00	0,00	590 611,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	3 324 832,07	2 158 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	432 295,00
2021	482 000,00	482 000,00	3 324 832,07	2 179 880,48	0,00	0,00	0,00	0,00	650 523,00
									11.5
									550 000,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach źródeł własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

[illegible]

14) W programie 2.1.1., 2.2.1., 2.3.2., 2.4.2., 2.5.1., 2.5.1., 2.7.1 oraz 2.8.: Wykazują się wyłączenie kwoty wynikające z urłów na realizację programu, efektu lub zaciągniętych na zleń udzielenie pożyczki, a nieplanowania do zaciągnięcia w okresie programu.

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o zwolnienia z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przejętych z tytułu uwiecznienia, likwidacji lub wyłączenia z wykazu wojewódzkiego obiektów w związku z zmianą po stronie 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, którego mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań i/lub zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu z	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów budżetowych wliczanych do pasywów długu publicznego	wpłaty z tytułu wynagrodzeń i poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2016	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			14.4

* Informacja o spłaceniu wkaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zaciągniętych samorządowi terytorialnemu przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 40, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wydatki planowane w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wydatkach poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to powyższe oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy